

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	787 115.34	1 607 081.00	9 758.72	2 403 955.06	523 758.54	1 630 353.55	49 900.00	2 204 012.09
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-18 237 834.74	-	-18 237 834.74	-	-33 449 431.00	-	-33 449 431.00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-35 348 587.53	-	-35 348 587.53	X	-51 350 339.14	-	-51 350 339.14
амортизация ОЦИ*	337	X	17 110 752.79	-	17 110 752.79	X	17 900 908.14	-	17 900 908.14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-18 237 834.74	-	-18 237 834.74	X	-33 449 431.00	-	-33 449 431.00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	887.97	-	887.97	-	470.31	-	470.31
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	787 115.34	-16 629 865.77	33 850.38	-15 808 900.05	523 758.54	-31 818 607.14	102 858.91	-31 191 989.69
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	837 115.34	1 906 522.43	68 074.38	2 811 712.15	573 758.54	1 905 216.57	137 058.91	2 616 034.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	10 022 665.66	46 985 878.00	4 585 470.40	61 594 014.06
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	10 022 665.66	46 985 878.00	4 585 470.40	61 594 014.06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	10 022 665.66	46 985 878.00	4 556 603.15	61 565 146.81
	в том числе									
20	расходы	181	-	-	-	-	10 022 665.66	46 985 878.00	4 556 603.15	61 565 146.81
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Задолженность, невострбованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	414 898.90	8 333.00	423 231.90	-	712 903.50	20 551.78	733 455.28
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	2 850.00	-	2 850.00	-	2 850.00	-	2 850.00
	иное движимое имущество	212	-	412 048.90	8 333.00	420 381.90	-	710 053.50	20 551.78	730 605.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
26	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель

Мельникова Вера Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Штейнмец Юлия Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
(Handwritten signature)
(подпись)

Ю.А. Штейнмец
(расшифровка подписи)

5-30-21
(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

" 11 " января 20 16 г.